

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周进景先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 128,347,699 股，占公司表决权股份总数的 83.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告从收入、成本、费用、利润等方面的目标情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈西部电缆股份有限公司 2022 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

会议审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西部电缆股份有限公司2022年度审计报告》（中审亚太审字（2023）第002364号）。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2022年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2022年度利润不予分配，也不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正及调整的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年4月25日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司会计政策变更及前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数128,347,699股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东众成清泰（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：宋鸣铭、王时雨
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《西部电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东众成清泰（上海）律师事务所关于西部电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

西部电缆股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日